股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-001

广州广日股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日收到公司总
经理朱益霞先生的书面辞职报告，朱益霞先生因工作安排，向公司董事会辞去公司
总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》等有
关规定，朱益霞先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。
公司于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第十九次会议，选举朱益霞先生为
公司董事长。
朱益霞先生辞去总经理职务不会影响公司正常的生产经营，公司董事会已指定
公司副总经理、财务负责人张晓梅女士代行总经理职责，保障公司经营管理层正常
履行职责。
朱益霞先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高
质量发展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
 二〇二四年二月二日